

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	188,532	151,738	36,794
郵便振替口座	0	1,880	△ 1,880
普通預金	37,987,677	24,262,923	13,724,754
未収金	148,845,701	123,488,924	25,356,777
貸倒引当金	△ 620,962	△ 624,482	3,520
* 前払金	148,224,739	122,864,442	25,360,297
前払金	1,698,054	1,266,222	431,832
流動資産合計	188,099,002	148,547,205	39,551,797
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,598,039	26,314,962	△ 11,716,923
財政運営資金積立資産	135,224,201	135,224,201	0
40周年記念式典準備資産	6,500,000	6,000,000	500,000
特定資産合計	156,322,240	167,539,163	△ 11,216,923
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3,500,000	5,710,475	△ 2,210,475
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,499,998	△ 5,710,471	2,210,473
* 2	2	4	△ 2
什器備品	1,755,490	1,895,290	△ 139,800
什器備品減価償却累計額	△ 1,303,494	△ 1,360,370	56,876
* 451,996	451,996	534,920	△ 82,924
電話加入権	699,252	699,252	0
保証金	22,000	22,000	0
預託金	21,190	33,650	△ 12,460
その他固定資産合計	1,194,440	1,289,826	△ 95,386
固定資産合計	157,516,680	168,828,989	△ 11,312,309
資産合計	345,615,682	317,376,194	28,239,488
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	167,561,787	128,974,408	38,587,379
預り金	256,622	256,373	249
流動負債合計	167,818,409	129,230,781	38,587,628
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,598,039	26,314,962	△ 11,716,923
固定負債合計	14,598,039	26,314,962	△ 11,716,923
負債合計	182,416,448	155,545,743	26,870,705
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	163,199,234	161,830,451	1,368,783
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(141,724,201)	(141,224,201)	(500,000)
正味財産合計	163,199,234	161,830,451	1,368,783
負債及び正味財産合計	345,615,682	317,376,194	28,239,488